

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

ELEMENTOS	ETAPAS -ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
I N F O R M A C I O N	El elemento información se refiere a informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Producir y transmitir información y datos en lenguaje claro. Medir los avances con datos cuantitativos y cualitativos. Cumplir con la transparencia activa, pasiva, focalizada y colaborativa. Implementar acciones de comunicación visual en espacios públicos.					
	1. APRESTAMIENTO					
	Presentación evaluación RdC Anterior - 2017 ante Comité de Coordinación Institucional	Oficina de Control Interno	26/06/2018	26/06/2018	Acta del Comité Institucional	Balance de debilidades y fortalezas de la RdC del año 2017 presentado al Comité Institucional.
	Reunión preparatoria del Equipo Líder del proceso de Rendición de cuentas en la AGR	Auditoría Auxiliar	23/05/2018	23/05/2018	Acta	Reunión realizada en el Despacho del Auditor Auxiliar. Elaborar acta JDD.
	Realizar evento de capacitación sobre rendición de cuentas a Integrantes del Comité de Coordinación Institucional.	Auditoría Auxiliar	26/06/2018	26/06/2018	Acta del Comité Institucional	
	Identificar en las áreas de la AGR los usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	18/06/2018	6/07/2018	Documento	
	Caracterización de actores y grupos de interés de la AGR	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	18/06/2018	6/07/2018	Documento	
	Analizar las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.	Auditoría Auxiliar	18/06/2018	29/06/2018	Documento	
	Reconocer las necesidades de información, diálogo, así como temas prioritarios para la rendición de cuentas con la participación de los interesados.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	18/06/2018	6/07/2018	Invitaciones a través de la página Web.	Los temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas como mínimo son: presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, impactos de la gestión, contratación y acciones de mejoramiento.
	Sensibilizar sobre la importancia de la rendición de cuentas a los servidores de la AGR, través de mensajes internos publicados en carteleras, correos electrónicos, mensajes de reflexión y video clips.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	18/06/2018	27/09/2018	Documentos elaborados.	
	2. DISEÑO					
	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la AGR para la vigencia 2018	Auditoría Auxiliar	18/06/2018	6/07/2018	Documento	
	Elaborar el componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	18/06/2018	6/07/2018	Documento	
	Definir con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	6/07/2018	19/07/2018	Invitaciones a través de la página Web.	
	Validar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés.	Auditoría Auxiliar	6/07/2018	19/07/2018	Invitaciones a través de la página Web.	
	Revisar informes producto del control realizado por entes externos a la AGR.	Auditoría Auxiliar	18/06/2018	6/07/2018	Documento	
	Difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	23/07/2018	3/08/2018	Documento en página Web	
3. PREPARACIÓN						

	Identificar, recolectar y preparar la información necesaria para la rendición de cuentas: Informe de gestión, presentaciones, documentos temáticos.	Auditoría Auxiliar	1/08/2018	14/09/2018	Documentos	
	Elaborar reglamento de RdC	Auditor Auxiliar	1/09/2018	14/09/2018	Documento	
	Publicación en la página web de la AGR del Reglamento, formato de preguntas, disposición de correo a usuarios.	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	1/09/2018	28/09/2018	Publicación en página Web.	
	Realizar convocatorias de los eventos de RdC programados.	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	3/09/2017	29/11/2018	Evidencias de las convocatorias	
	Preparación de la Logística: Salón, Adecuación página Web, Internet, líneas telefónica, correos electrónicos, chat, material para entrega, redes sociales,	Oficina Estudios Especiales	3/09/2017	29/11/2018		
	Subir el informe de Gestión y documentos temáticos a la página Web	Oficina Estudios Especiales	7/09/2018	7/09/2018	Publicación en página Web.	La entidad debe publicar el informe de rendición de cuentas y la información sobre los diversos medios habilitados de participación antes del escenario de diálogo (mínimo 15 días antes) y durante el ejercicio.
	Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.	Auditoría Delegada, Oficina Estudios Especiales	30/01/2018	28/12/2018	Publicación en página Web.	
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Universidades, Congreso, ONG'S, etc.)	Auditoría Delegada	30/01/2018	28/12/2018	Evidencias de la entrega de datos.	
	Apertura y atención de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de la audiencia	Oficina Estudios Especiales	23/07/2018	21/09/2018	Evidencias de respuesta.	
	Publicación Invitación en diario de alta circulación	Oficina Estudios Especiales	23/09/2018		Invitación publicada en Diario	
Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. Priorizar el diálogo público. Contar, consultar, escuchar, proponer y cogerestionar. Interactuar con todos de manera pacífica.						
4. EJECUCIÓN						
Registro de asistentes	Oficina de Estudios Especiales	27/09/2018	29/11/2018	Listados	Se realiza según las fechas programadas para lo eventos de rendición de cuentas.	
Desarrollo de un evento anual de rendición de cuenta donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual). Nivel Central. Incluye Gerencia Seccional II. Bogotá.	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	2/10/2018	2/10/2018	Evidencias del evento.		
Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	11/10/2018	6/12/2018			
1. Gerencia Seccional VI. Neiva	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	11/10/2018	11/10/2018	Evidencias del evento.		
2. Gerencia Seccional IX. Villavicencio	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	18/10/2018	18/10/2018	Evidencias del evento.		
3. Gerencia Seccional VII. Armenia	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	25/10/2018	25/10/2018	Evidencias del evento.		

A L O G O	4.	Gerencia Seccional VIII. Cúcuta	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	1/11/2018	1/11/2018	Evidencias del evento.	
	5.	Gerencia Seccional V. Barranquilla	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	8/11/2018	8/11/2018	Evidencias del evento.	
	6.	Gerencia Seccional IV. Bucaramanga	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	15/11/2018	15/11/2018	Evidencias del evento.	
	7.	Gerencia Seccional I. Medellín	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	22/11/2018	22/11/2018	Evidencias del evento.	
	8.	Gerencia Seccional X. Montería	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	27/11/2018	27/11/2018	Evidencias del evento.	
	9.	Gerencia Seccional III. Cali	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	6/12/2018	6/12/2018	Evidencias del evento.	
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado		Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	2/10/2018	30/10/2018	Evidencias del evento.	Fechas puntuales según agenda de los H. Magistrados.
	Participar en todas las ferias temáticas en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer la gestión.		Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	30/01/2018	28/12/2018	Evidencias.	
	Vincular en los eventos de RdC espacios presenciales de diálogo participativos e interactivos.		Oficina de Estudios Especiales	27/09/2018	29/11/2018	Evidencia de interacción	
	Atender las solicitudes planteadas por la ciudadanía de manera previa y presencial.		Auditoría Auxiliar y Dependencias.	27/09/2018	29/11/2018	Solicitudes atendidas	
	Documentar de manera clara las conclusiones y compromisos del espacio de diálogo		Auditoría Auxiliar	27/09/2018	29/11/2018	Documentos	
	Registrar en SIA ATC aquellos requerimientos ciudadanos que se requieran.		Auditoría Delegada.	27/09/2018	29/11/2018	SIA ATC	
R E S P O N S A B I L I D A D	Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Contar con incentivos para la rendición de cuentas. Asumir responsabilidades en casos de incumplimiento. Asumir y cumplir los compromisos. Facilitar la petición de cuentas, el monitoreo y el control.						
	5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	Realizar una circular externa donde se invite a todos los Contralores Territoriales a rendir cuentas a la ciudadanía y mostrar los resultados del control fiscal.		Auditoría Delegada	29/06/2018	31/07/2018	Circular	
	Hacer seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC		Auditoría Auxiliar	23/05/2018	28/12/2018	Seguimientos documentados	
	Aplicar las encuestas establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad para medir el grado de satisfacción de los eventos de RdC realizados		Oficina de Estudios Especiales	27/09/2018	29/11/2018	Encuestas aplicadas	
	Tabular y elaborar los informes de medición de la satisfacción de usuarios externos.		Oficina de Estudios Especiales	28/09/2018	28/12/2018	Informes de medición	
	Elaborar el informe de seguimiento a la estrategia de RdC de la AGR.		Oficina de Control Interno	23/05/2018	28/12/2018	Informe	
	Publicar el informe de seguimiento en la Web		Oficina de Control Interno	28/12/2018	28/12/2018	Publicación en página Web.	
	Formulación de acciones de mejoramiento y revisión y ajustes a la planeación institucional si se requiere.		Oficina de Planeación	27/09/2018	28/12/2018	Planes de mejoramiento elaborados	
	Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.		Auditoría Auxiliar	27/09/2018	28/12/2018	Documento	

	Identificar lecciones aprendidas y reiniciar nuevo proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2019	Auditoria Auxiliar	27/09/2018	28/12/2018	Documento	
--	--	--------------------	------------	------------	-----------	--